

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۳۱۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۸۵۷,۶۰۰	۴۷,۰۲۲,۱۵۴,۶۴۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۴,۹۸۷,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۷,۸۹۸,۷۷۵	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۱.۸۷٪
پتروشیمی مبین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۴,۵۶۵,۳۸۶	۳۷,۰۸۱,۴۷۵,۴۶۰	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۵۹۴,۳۶۱	۴۰,۷۱۱,۴۹۰,۵۶۸	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۸,۰۰۰	۳۷۲,۰۷۸,۸۴۷	۵۰۱,۸۶۷,۷۰۰	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۰.۰۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۱۰۴,۷۴۷,۲۲۰,۳۰۳	۱۱۶,۷۰۶,۸۸۸,۷۴۸	-	-	-	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۱۰۴,۷۴۷,۲۲۰,۳۰۳	۱۲۱,۰۱۳,۱۸۵,۷۱۲	۲.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۱۰,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۹۸,۱۹۶	۱۲,۴۱۱,۳۸۲,۶۸۰	۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۲۶۴,۰۷۰	۴,۰۱۶,۳۸۶,۵۰۰	-	۶,۷۰۶,۶۳۰,۱۵۲	۱,۴۳۹,۱۳۲	۲,۴۳۹,۱۳۲	۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۴,۸۸۴,۳۲۷	۰.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۷,۲۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۰.۱۹٪
		۱۶۱,۱۳۱,۷۷۰,۷۱۲	۲۱۵,۸۶۲,۶۲۵,۶۸۸		۳۳,۱۵۹,۳۹۵,۴۰۳		۲۲,۷۶۵,۷۵۴,۶۸۰	۱۸۳,۳۳۱,۳۶۵,۰۵۷	۲۷۰,۲۲۴,۲۶۲,۶۸۲	۶.۵۷٪



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
بانک ملت	۳۳۵۰۰۰۰	۲,۴۹۶	۲,۳۰۰	-۷.۸۵ %	۷۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۸۶۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۸۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۲۲۵۳۷	۱,۰۱۰,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۵ %	۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۱۱۱۸	۱,۰۰۱,۵۵۵	۹۱۲,۷۰۰	-۸.۸۷ %	۱۱۹,۶۷۱,۳۹۸,۶۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۳۹	۹۳۴,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	-۱.۸۷ %	۶۶۸,۱۲۸,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۲۱۹۰۱	۱,۰۱۳,۹۳۹	۹۲۴,۱۵۰	-۸.۸۶ %	۱۱۲,۶۵۴,۸۰۹,۱۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۱۲۰۹۸۸۸	۳,۸۵۵	۳,۸۷۸	۰.۶۰ %	۱۲۱,۰۳۱,۹۴۵,۶۶۴	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۱۴۷۰۰	۸۰۳,۳۱۶	۷۳۴,۳۰۰	-۸.۵۹ %	۸۴,۲۲۴,۲۱۰,۰۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %	۳۶۵۶۷۰	۹۲۱,۲۵۵	۸۷۱,۸۹۲	-۵.۳۶ %	۳۱۸,۸۲۴,۷۴۷,۶۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۳%	۵,۲۴۴,۴۴۹,۸۸۶	۳,۴۱۸,۴۲۹,۱۱۵,۷۶۰	۳,۲۷۰,۸۷۲,۷۶۹,۱۰۱	۱۴۷,۵۵۶,۳۴۶,۶۵۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۶	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۹.۸۹%	۱,۲۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۳۳۴	۴,۱۹۴,۶۱۰,۸۳۱,۱۴۶	۴,۱۹۴,۶۰۲,۱۳۰,۵۵۰	۸,۷۰۰,۵۹۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۳۰.۰۲%	۱,۲۲۳,۹۰۰,۹۷۸,۲۲۰	۷,۶۱۳,۰۳۹,۹۴۶,۹۰۶	۷,۴۶۵,۴۷۴,۸۹۹,۶۵۱	۱۴۷,۵۶۵,۰۴۷,۲۵۵					



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸		۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	۴,۷۶۰,۰۵۶,۱۵۷		۴,۷۶۰,۰۵۶,۱۵۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳,۰۶۲,۲۱۹,۳۱۴		۲۳,۰۶۲,۲۱۹,۳۱۴	۱,۸۵۸,۲۶۴,۸۳۴		۱,۸۵۸,۲۶۴,۸۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲		۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰		۲۰,۲۹۲,۰۰۳,۴۰۰	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۰۸۲,۳۷۶		۱۶,۰۸۲,۳۷۶	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱		۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	.		.	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳		۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳	۲,۱۲۰,۲۰۶,۲۸۳		۲,۱۲۰,۲۰۶,۲۸۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۲۰۵,۴۱۴,۹۲۴		۲,۲۰۵,۴۱۴,۹۲۴	۱۰,۰۲۴,۸۴۵		۱۰,۰۲۴,۸۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸,۵۸۱,۲۵۵,۸۰۶		۸,۵۸۱,۲۵۵,۸۰۶	۴۴,۲۵۷,۳۵۲		۴۴,۲۵۷,۳۵۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹		اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۴,۰۴۳,۵۶۳,۱۴۳		۲۴,۰۴۳,۵۶۳,۱۴۳	۲,۳۶۲,۳۶۰,۹۲۱		۲,۳۶۲,۳۶۰,۹۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
۵,۱۶۶,۳۰۴,۷۶۲		۵,۱۶۶,۳۰۴,۷۶۲	۳۸۳,۷۶۱,۱۶۱		۳۸۳,۷۶۱,۱۶۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۶,۹۷۳,۷۶۷,۲۱۱		۳۶,۹۷۳,۷۶۷,۲۱۱	۱,۲۹۴,۷۳۰,۰۰۵		۱,۲۹۴,۷۳۰,۰۰۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰		۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰		۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	.		.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶		۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴		اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱,۷۰۶,۶۷۹,۱۴۶	۷۰,۳۲۰	۱,۷۰۶,۷۴۹,۴۶۶	۶۰۰,۶۹۱,۳۳۷	-۴۴,۶۱۸	۶۰۰,۶۴۶,۷۱۹	۱۰		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۶,۸۲۳,۴۲۹,۸۱۴	۷۹,۴۹۲	۶,۸۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۴,۴۲۹,۶۳۳,۷۸۶	۷۹,۴۹۱	۴,۴۲۹,۷۱۳,۲۷۷	۱۰		۱	بانک خاورمیانه ظفر
۲۰۷,۶۹۷,۰۲۸,۹۴۶	۱۴۹,۸۱۲	۲۰۷,۶۹۷,۱۷۸,۷۵۸	۱۷,۸۶۳,۹۸۶,۶۸۱	۳۴,۸۷۳	۱۷,۸۶۴,۰۲۱,۵۵۴				



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۳۹۷/۰۷/۰۱		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۵۵۰,۳۴۵,۶۰۰	-	-	-	۱۶۰۰	۳۴۳,۹۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۷,۲۸۰,۵۲۷,۲۰۰	۴۱,۷۹۸,۴۰۰	۷,۳۲۲,۳۲۵,۶۰۰	-	-	-				



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴,۱۰۹,۱۴۱,۱۴۳	۱۶۶,۰۲,۳۴۹,۴۲۵	۴۰,۷۱۱,۴۹۰,۵۶۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۸۹۷,۲۰۸	۳۵,۸۹۵,۵۹۳,۳۶۰	۴۰,۷۱۱,۴۹۰,۵۶۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۷,۰۲۷,۷۷۸,۱۰۴	۷,۷۳۸,۲۰۴,۷۲۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۷۸۶,۷۱۶,۵۵۷	۴,۶۲۴,۶۶۶,۱۲۳	۱۲,۴۱۱,۳۸۲,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۰۴,۰۴۰	۱۰,۵۰۱,۴۷۸,۶۴۰	۱۲,۴۱۱,۳۸۲,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶,۸۶۸,۱۶۵,۶۲۹	۴۰,۰۱۶,۹۴۷,۳۷۱	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۳۵۷,۱۵۹	۵۶,۸۹۱,۸۵۵,۸۴۱	۷۶,۸۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰۵,۴۳۲,۷۸۰	۱۹۳,۱۹۴,۷۸۶	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۱۰۸,۰۰۰	-۲۴,۳۵۶,۰۷۱	۳۲۲,۹۸۳,۶۳۸	۲۹۸,۶۲۷,۵۶۶	۱۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۲۶۵,۹۶۵,۴۰۹	۱۰۴,۷۴۷,۲۲۰,۳۰۳	۱۲۱,۰۱۳,۱۸۵,۷۱۲	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	۴۳,۰۶,۲۹۶,۹۶۵	۱۱۶,۷۰۶,۸۸۸,۷۴۷	۱۲۱,۰۱۳,۱۸۵,۷۱۲	۳۱,۲۰۹,۸۸۸	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱,۲۶۵,۹۹۰,۰۰۵	۹,۸۷۸,۸۹۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۴,۸۸۴,۲۲۷	۲,۴۳۹,۱۳۲	۴۲۱,۸۶۷,۵۷۵	۱۰,۷۳۳,۰۱۶,۶۵۲	۱۱,۱۴۴,۸۸۴,۲۲۷	۲,۴۳۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
۶۷,۴۱۰	۳۱,۳۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۷۴,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-۲۴۲,۹۴۷,۷۴۷	۲۲,۷۷۶,۴۵۴,۵۱۲	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۵۳۷	-۷۱,۹۷۰,۳۶۸	۲۲,۶۰۵,۴۷۷,۱۳۳	۲۲,۵۳۳,۵۰۶,۷۶۵	۲۲,۵۳۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۱۱,۶۴۸,۴۰۲,۲۳۳	۱۳۱,۳۰۱,۲۵۱,۷۵۷	۱۱۹,۶۵۲,۸۴۹,۹۵۳	۱۳۱,۱۱۸	-۱۱,۴۴۶,۷۴۴,۹۵۴	۱۳۱,۰۹۹,۵۹۴,۴۸۸	۱۱۹,۶۵۲,۸۴۹,۹۵۳	۱۳۱,۱۱۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۹,۲۸۲,۹۲۱,۸۵۰	۱۲۱,۹۲۰,۲۶۹,۵۰۵	۱۱۲,۶۳۷,۳۴۷,۶۵۴	۱۲۱,۹۰۱	-۹,۲۵۳,۳۱۰,۷۶۲	۱۲۱,۸۹۰,۶۵۸,۴۱۷	۱۱۲,۶۳۷,۳۴۷,۶۵۴	۱۲۱,۹۰۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴۶,۹۹۲,۹۷۸	۱۸,۲۱۴,۷۳۶,۰۱۵	۱۸,۲۶۱,۷۲۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰	-۴,۹۵۰,۳۹۱,۶۸۳	۲۲,۲۱۲,۱۲۰,۶۷۷	۱۸,۲۶۱,۷۲۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۳۰,۴۰۸,۸۲۸,۵۵۱	۱۱۴,۶۱۹,۹۸۳,۷۹۹	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۱۴,۷۰۰	۷,۳۰۴,۶۴۴,۱۱۰	۷۶,۹۰۶,۵۱۱,۱۳۷	۸۴,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۷	۱۱۴,۷۰۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵	۲۶,۰۲۹,۱۸۶,۰۸۷	۲۸۶,۰۱۱,۸۸۶,۲۸۵	۲۹۳,۳۹۱	۲,۳۴۵,۵۹۰,۸۱۳	۲۸۳,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۲	۲۸۶,۰۱۱,۸۸۶,۲۸۵	۲۹۳,۳۹۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	۶۷,۸۴۸,۲۱۴,۸۷۵	۶۹,۱۸۷,۱۴۲,۸۱۴	۸۶,۸۱۹	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	۶۷,۸۴۸,۲۱۳,۸۷۵	۶۹,۱۸۷,۱۴۲,۸۱۴	۸۶,۸۱۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۸,۱۴۵,۳۴۷,۴۵۵	۳۵۱,۷۲۱,۵۷۵,۶۲۷	۳۸۹,۸۶۶,۸۲۳,۰۸۲	۴۰۳,۲۵۴	۲,۳۰۷,۹۲۷,۴۳۹	۳۸۶,۵۵۸,۸۹۵,۶۴۳	۳۸۹,۸۶۶,۸۲۳,۰۸۲	۴۰۳,۲۵۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۶,۵۴۶,۲۴۵,۶۷۱	۱۷۷,۴۲۵,۳۸۷,۶۸۲	۱۸۳,۹۷۱,۵۳۳,۳۵۳	۱۹۱,۸۹۹	۲,۸۶۲,۲۲۴,۸۹۳	۱۸۱,۱۰۹,۳۰۸,۴۶۰	۱۸۳,۹۷۱,۵۳۳,۳۵۳	۱۹۱,۸۹۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰
۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱	۲۲۱,۳۱۹,۲۹۲,۹۴۸	۲۲۷,۵۶۰,۱۴۰,۳۱۹	۲۶۶,۶۲۱	۶,۳۹۰,۳۸۲,۵۱۳	۲۲۱,۱۶۹,۷۵۷,۸۰۶	۲۲۷,۵۶۰,۱۴۰,۳۱۹	۲۶۶,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲,۸۱۳,۲۴۴,۸۷۷	۱۰۸,۳۰۱,۴۲۹,۵۵۶	۱۱۱,۱۲۴,۶۷۳,۴۳۳	۱۳۰,۱۵۶	۲,۸۰۷,۲۶۲,۹۵۲	۱۰۸,۳۱۷,۴۱۰,۴۸۱	۱۱۱,۱۲۴,۶۷۳,۴۳۳	۱۳۰,۱۵۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۹,۴۵۸,۶۴۸	۱۱,۴۰۵,۵۰۵,۱۳۸	۱۱,۴۲۴,۹۶۳,۷۸۶	۱۴,۵۸۵	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	۱۱,۴۰۵,۵۰۵,۱۳۸	۱۱,۴۲۴,۹۶۳,۷۸۶	۱۴,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲
-۱۵,۱۱۲,۵۱۷,۸۶۰	۳۳۳,۸۸۷,۸۴۷,۶۶۵	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۶۵,۶۷۰	-۱۷,۲۶۴,۷۱۵,۷۵۱	۳۳۶,۰۴۰,۰۴۵,۵۵۶	۳۱۸,۷۷۵,۳۲۹,۸۰۴	۳۶۵,۶۷۰	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶ %
۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱	۶۷,۴۷۴,۱۲۰,۵۱۹	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	۸۳,۸۱۷	۲,۳۴۷,۷۸۳,۱۱۶	۶۷,۶۰۱,۴۹۵,۱۷۴	۶۹,۹۴۹,۲۷۸,۲۹۰	۸۳,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳
۲,۶۱۳,۳۷۹,۶۹۴	۱۶۷,۵۷۳,۸۲۴,۰۲۳	۱۷۰,۱۸۷,۲۰۳,۷۱۷	۱۷۵,۴۸۱	۲,۱۶۵,۰۴۷,۶۹۱	۱۶۸,۰۲۲,۱۵۶,۰۲۶	۱۷۰,۱۸۷,۲۰۳,۷۱۷	۱۷۵,۴۸۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸-۹۷
-۵۹۲,۱۱۶	۲,۳۰۵,۰۵۷,۱۶۲	۲,۳۰۴,۴۶۴,۹۸۵	۲,۴۲۹	-۵۹۲,۱۱۶	۲,۳۰۵,۰۵۷,۱۶۲	۲,۳۰۴,۴۶۴,۹۸۵	۲,۴۲۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۹۷
۲۰,۸۹,۴۲۶,۰۰۷	۷۴,۶۲۳,۰۶۳,۶۸۳	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۶۹۰	۹۱,۹۹۵	۲۰,۹۳۶,۱۵۶,۶۵۷	۷۴,۶۱۸,۱۷۴,۰۲۳	۷۶,۷۱۲,۴۸۹,۶۹۰	۹۱,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
۱۴,۹۴۳,۳۱۸	۴۷,۹۰۶,۶۹۴,۴۵۲	۴۷,۹۲۱,۶۳۷,۷۷۰	۶۰,۲۴۶	۱۴,۹۴۳,۳۱۸	۴۷,۹۰۶,۶۹۴,۴۵۲	۴۷,۹۲۱,۶۳۷,۷۷۰	۶۰,۲۴۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳
۴۰۱,۸۰۸,۲۶۷	۹۷,۴۰۵,۶۲۵,۵۳۰	۹۷,۸۰۷,۴۳۳,۹۷۷	۱۲۰,۰۱۳	۳۴۱,۱۸۸,۷۴۰	۹۷,۵۶۶,۳۴۵,۰۵۷	۹۷,۸۰۷,۴۳۳,۹۷۷	۱۲۰,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۰
۱,۰۴۹,۰۹۲,۸۳۴	۲۱,۴۶۶,۲۲۶,۷۵۰	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۵۸۰,۱۰۹۹۴	۲۱,۵۰۹,۵۱۷,۵۹۰	۲۲,۵۱۵,۳۱۹,۵۸۴	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
-۲۶,۹۶۸,۳۴۳	۸۶,۱۵۳,۱۶۶,۶۴۳	۸۶,۱۲۶,۶۴۸,۳۰۰	۸۶,۱۴۰	-۵,۶۷۷,۵۸۳	۸۶,۱۲۳,۳۳۵,۸۸۳	۸۶,۱۲۶,۶۴۸,۳۰۰	۸۶,۱۴۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۷	۵۲,۷۱۷,۲۳۴,۲۲۸	۵۴,۰۸۳,۷۸۳,۶۶۵	۶۹۰,۶۴	۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۷	۵۲,۷۱۷,۲۳۴,۲۲۸	۵۴,۰۸۳,۷۸۳,۶۶۵	۶۹۰,۶۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۸۲
-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۶۹۹,۷۳۱,۵۲۸	۶۶۸,۰۲۴,۹۴۰	۷۲۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳
.	مرایحه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	۳۹۶,۸۸۷	-۳۹۶,۸۸۷	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	.	.	-۲۹,۶۲۲,۱۵۹,۹۶۸	۲۹,۶۲۲,۱۵۹,۹۶۸	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۱۱۱,۳۴۸,۳۶۷,۹۰۲	۲,۷۴۲,۳۸۱,۲۶۰,۳۹۱	۲,۸۵۳,۷۲۹,۶۲۸,۲۸۷		-۴,۸۷۰,۵۲۲,۵۹۸	۲,۸۵۳,۷۲۹,۰۷۵۱,۹۵۱	۲,۸۵۳,۰۳۰,۲۲۹,۳۴۷		



شماره ثبت: ۳۳۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۱۴۰,۸۵۰,۹۲۰	۳,۱۶۲,۳۵۲,۲۶۹	۵,۳۰۳,۲۰۳,۱۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۵۸۵,۱۲۷	۱,۱۸۵,۸۸۲,۱۰۰	۲,۸۳۲,۴۶۷,۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۷۴,۵۶۶,۳۵۵	۱۱,۸۳۴,۹۱۰,۶۱۰	۱۲,۱۰۹,۴۷۶,۹۶۵	۷,۶۹۲,۰۰۰	۶۳,۵۵۸,۵۹۷	۱۷۸,۸۸۴,۰۶۱	۲۴۲,۴۴۲,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ملت
۱۰,۱۳۴,۵۵۸,۸۴۹	۹,۵۵۶,۲۸۵,۹۴۶	۱۹,۶۹۰,۸۴۴,۷۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۸,۸۴۹	۹,۵۵۶,۲۸۵,۹۴۶	۱۹,۶۹۰,۸۴۴,۷۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۳,۰۰۰,۲۰۳,۷۲۶	۳,۴۱۳,۲۱۷,۷۹۲	۹۷۲,۷۷۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶	۷۴,۲۵۶,۶۳۳,۲۰۵	۸۰,۳۵۷,۲۱۶,۷۰۱	۲۲,۲۳۲,۵۷۲	بهمن دیزل
۴۴,۵۷۹,۹۶۱	۵,۱۲۹,۷۰۳,۶۷۸	۵,۱۷۴,۲۸۳,۶۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱۱۷,۸۷۵,۹۶۲	۳,۳۰۰,۸۰۴,۴۷۰	۳,۱۸۲,۹۲۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۹۳,۷۹۰,۲۸۳	۷,۷۹۲,۵۶۲,۳۷۸	۱۱,۶۸۶,۳۵۲,۶۶۱	۳,۳۷۰,۰۰۰	لیزیگ رایان ساییا
-۵,۷۱۱,۲۷۷	۲۵۰,۱۰۹,۰۶۶	۲۴۴,۳۹۷,۷۸۹	۲۲۶,۲۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	۵,۱۴۲,۳۹۱,۱۱۰	۵,۵۲۷,۰۴۰,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۱۲	۱۳,۹۰۹,۳۳۴,۹۸۵	۱۶,۶۱۸,۴۸۶,۸۶۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۲۸۰,۳۱۰,۹۸۵	۱۰,۰۴۶,۳۲۳,۶۷۵	۱۴,۳۲۶,۶۳۴,۶۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۰,۷۱۶	۱۱,۳۳۹,۳۱۶,۶۸۸	۵۰,۹۸,۷۵۴	ح. لیزیگ رایان ساییا
۱۱,۷۷۰,۵۱۱	۲۳,۷۵۳,۷۳۰	۲۵,۵۲۴,۲۴۱	۲۲۶,۲۲۶	پتروشیمی پارس
۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۴۵,۵۷۴,۸۹۳	۵۷,۷۶۷,۱۹۸	۱,۸۹۷	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۲,۰۶۰,۵۵۴	۶,۳۵۲,۰۱۹,۳۱۰	۶,۳۷۴,۰۷۹,۸۶۴	۷,۷۱۸	۲۲,۰۶۰,۵۵۴	۶,۳۵۲,۰۱۹,۳۱۰	۶,۳۷۴,۰۷۹,۸۶۴	۷,۷۱۸	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۶
۹,۰۲۴,۴۱۴,۸۶۶	۵۶,۸۴۰,۱۸۵,۶۴۶	۵۷,۷۴۲,۶۰۰,۵۱۲	۵۶,۸۴۸	-۳۹۱,۸۸۷	۱۸,۶۶۹,۵۰۲,۷۲۷	۱۸,۶۶۹,۱۱۰,۸۴۰	۱۸,۶۷۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۲۲۸,۲۷۴,۰۲۴	۵۰,۵۲۰,۰۰۰,۴۱۶	۵۲,۹۴۸,۲۷۴,۴۴۰	۵۰,۳۴۳	۱۳۹,۳۲۶,۱۷۱	۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۰,۷۴۶	۱۰,۱۴۰,۹۰۶,۹۱۷	۱۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۰۸۸,۶۸۰,۲۶۹	۹۷,۱۶۸,۸۸۰,۱۴۵	۱۰۰,۲۵۷,۵۶۰,۴۱۴	۹۶,۹۶۱	۴۵۶,۰۱۶	۵۴,۰۷۵,۵۳۰	۵۴,۵۳۱,۵۴۶	۵۴	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۶,۳۲۴,۴۳۴	۱۳,۵۸۳,۸۸۲,۵۰۶	۱۳,۶۲۰,۲۰۶,۹۴۰	۱۶,۴۸۵	۲,۴۴۹,۵۱۶	۵,۳۳۹,۰۴۰,۸۲۴	۵,۳۴۱,۴۹۰,۳۴۰	۶,۴۸۵	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۱,۷۸۴,۳۰۴,۴۹۴	۴۱۵,۶۴۲,۳۳۶,۸۳۰	۴۲۷,۴۲۶,۷۴۱,۳۲۴	۳۷۸,۸۱۹	۳۵۱,۳۹۱,۳۱۰	۱۳,۷۸۴,۰۱۳,۳۶۲	۱۴,۱۳۵,۴۰۴,۶۷۲	۱۵,۰۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰,۰۲۹,۰۷۶,۴۵۹	۵۶۸,۹۳۶,۶۹۲,۰۸۵	۵۷۸,۹۶۵,۷۶۸,۵۴۴	۶۷۳,۷۲۹	۵۰,۳۰۵,۵۰۱۱	۲۰۰,۴۵۳,۵۶۰,۶۸۳	۲۰۵,۴۸۴,۰۶۵,۶۹۴	۲۳۱,۶۸۷	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰,۰۵۶,۵۹۷	۲,۸۳۴,۹۰۰,۸۱۶	۲,۸۵۴,۹۵۷,۴۱۳	۳,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	۲,۸۳۴,۹۰۰,۸۱۶	۲,۸۵۴,۹۵۷,۴۱۳	۳,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۸,۶۴۴,۸۸۵,۵۳۱	۴۹۱,۶۱۹,۵۲۳,۸۶۰	۵۳۰,۲۶۴,۴۰۹,۳۱۹	۵۴۱,۶۵۰	۳۱,۳۷۹,۰۱۳,۱۳۰	۳۱۵,۷۵۷,۹۸۶,۸۷۰	۳۴۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-۲,۹۱۰,۴۱۰,۰۸۸	۹۹,۹۶۰,۷۱۸,۱۵۵	۹۷,۰۵۰,۳۰۸,۰۶۷	۹۹,۹۰۰	-۲,۸۲۵,۵۱۷,۶۸۴	۱۳,۸۹۰,۳۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۶۴,۷۸۵,۴۹۱	۱۳,۹۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۰,۶۲۵,۷۳۱,۹۳۷	۷۹۳,۶۷۲,۲۷۶,۵۱۸	۸۰۴,۳۰۸,۰۰۸,۴۵۵	۸۰۸,۳۷۸	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	۷۲۵,۹۱۹,۴۱۴,۶۱۷	۷۷۱,۴۲۴,۵۵۹,۸۳۲	۷۹۴,۹۳۸	اسنادخانه-م. ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۳۹۱,۳۱۴,۴۷۱,۹۲۶	۳۹۹,۵۹۷,۰۹۷,۹۲۲	۴۱۳,۲۶۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۳۹۴,۶۱۱,۳۰۶,۷۶۱	۴۰۲,۷۳۰,۰۲۰,۱۸۲	۴۰۷,۹۱۵	صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۱۸ماه ۱۸٪
۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	۴۸,۹۲۶,۴۱۵,۲۳۰	۴۹,۹۹۲,۱۵۰,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۸۶۶,۸۳۷,۷۲۶,۵۶۶	۸۹۱,۰۵۷,۲۲۱,۶۳۳	۳,۰۰۸,۶۷۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۶۱۲,۱۷۸,۷۸۵,۶۹۶	۶۲۳,۲۹۶,۵۶۲,۳۹۵	۲۱۰,۰۰۰	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۶۴,۳۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۱۴۲	۱۱,۲۱۸,۵۶۰,۸۵۴	۱۲,۴۶۷	

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

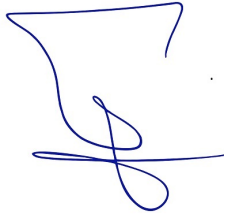
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۳۳,۷۳۹,۸۴۵	۱,۴۴۰,۲۴۳,۲۰۳	۱,۴۶۳,۹۸۳,۰۴۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	۳۲۴,۲۱۹,۶۱۴,۰۷۱	۳۲۵,۳۷۵,۱۱۲,۹۰۹	۳۲۴,۱۴۵	اجاره پترومید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۴,۰۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰,۴۹۶	۴۴۱,۶۸۲,۵۴۶,۶۰۴	۴۴۲,۰۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۸۲۲-۹۶۰
۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	۱۶۰,۷۵۱,۵۲۰,۳۳۹	۱۶۱,۶۶۰,۲۶۵,۴۳۰	۱۶۰,۷۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۸۳۸,۶۵۵,۸۵۳	۴۰,۹۹۶,۶۰۷,۱۱۴	۴۲,۸۳۵,۲۶۲,۹۶۷	۴۷,۲۵۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	۷۱,۱۶۴,۶۶۹,۷۶۶	۷۵,۰۶۱,۴۶۴,۶۵۶	۷۰,۱۹۳	اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد
۸,۳۳۳,۰۷۱	۶۰۳,۹۸۱,۸۲۳	۶۱۳,۳۰۴,۸۹۴	۶۰۴	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۱۹۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۱۰,۹۵۰,۴۴۸	۷۵,۰۰۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
-۱۹۳,۳۸۰,۹۷۲	۵۹۳,۱۶۳,۲۴۵,۵۳۶	۵۹۲,۹۶۹,۹۶۴,۵۶۴	۵۹۳,۰۳۴	صکوک فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
-۲,۳۱۳,۳۵۹	۱۶,۷۴۷,۷۱۸,۴۰۴	۱۶,۷۴۵,۵۰۵,۰۴۵	۱۶,۷۲۸	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	۴۹,۴۸۴,۱۶۸,۷۶۱	۵۲,۱۶۶,۰۹۵,۷۰۴	۵۱,۵۵۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۵۶۲,۷۶۶,۰۹۴,۰۹۷	۵۷۷,۷۷۹,۰۱۲,۸۷۴	۵۸۲,۸۷۶	اسناد خزانه اسلامی ۱۱۲۴-۹۶۱
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۸۱۱,۱۱۹,۰۶۶,۰۵۲	۸۲۸,۳۲۷,۲۴۷,۰۶۰	۸۳۳,۴۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۱۰۲۰-۹۶۱
-۱,۳۳۸,۸۰۸,۱۰۰	۲۰۱,۳۰۸,۸۰۷,۸۰۰	۱۹۹,۹۶۹,۹۹۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۷۰۷,۰۵۷,۰۷۶	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷۰
۲۵۲,۵۰۳,۵۵۸,۳۷۹	۹,۲۷۷,۸۶۴,۲۸۷,۲۲۰	۹,۵۳۰,۳۸۰,۴۹۶,۰۸۱		۴۵,۸۷۴,۰۵۱,۳۰۷	۵۹۸,۰۴۸,۰۳۶,۱۵۰	۶۴۳,۹۲۲,۰۸۷,۴۵۷		



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی مبین	۰	۴,۸۱۵,۸۹۷,۲۰۸	۱,۶۴۶,۵۸۵,۱۲۷	۶,۴۶۲,۴۸۲,۳۳۵	۱۴,۶۹%	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۹,۱۴۱,۱۳۳	۲,۱۴۰,۸۵۰,۹۲۰	۲۱,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۳	۲۵,۱۴%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ملت	۰	-۲۴,۳۵۶,۰۷۱	۶۳,۵۵۸,۵۹۷	۳۹,۲۰۲,۵۲۶	-۰,۹%	۰	۱۰,۴۳۲,۷۸۰	۲۷۴,۵۶۶,۳۵۵	۳۷۹,۹۹۹,۱۳۵	-۰,۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۹,۹۹۳,۲۵۷,۱۵۹	۰	۳۰,۱۲۷,۸۱۶,۰۰۸	۶۸,۵۱%	۰	۳۶,۸۶۸,۱۶۵,۶۲۹	۱۰,۱۳۴,۵۵۸,۸۴۹	۴۷,۰۰۲,۷۳۴,۴۷۸	۳۷,۵۲%
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۴۱۳,۰۱۴,۰۶۶	۰,۳۳%	
بهمن دیزل	۰	۴,۳۰۶,۲۹۶,۹۶۵	۰	۴,۳۰۶,۲۹۶,۹۶۵	۹,۷۹%	۰	۱۶,۳۶۵,۹۶۵,۴۰۹	۶,۱۰۰,۵۸۳,۴۹۶	۱۷,۸۵%	
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۴۴,۵۷۹,۹۶۱	-۰,۴%	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۹۰۹,۹۰۴,۰۴۰	۰	۱,۹۰۹,۹۰۴,۰۴۰	۴,۳۴%	۰	۷,۷۸۶,۷۱۶,۵۵۷	۳,۸۹۳,۷۹۰,۳۸۳	-۰,۹%	
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	-۵,۷۱۱,۳۷۷	۰,۰%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۳۷۲,۰۹۸,۶۹۷	-۰,۳%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۹,۱۵۱,۸۸۲	۲,۹۴%	
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۵۰۸,۵۴۷,۲۰۰	۰	۴,۷۸۸,۸۵۸,۱۸۵	۳,۸۲%	
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۴۲۶,۹۱۵,۹۷۲	-۰,۳۴%	
ح. لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۱۱,۷۷۰,۵۱۱	-۰,۱%	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۰	۱۲,۱۹۲,۳۰۵	-۰,۱%	
پتروشیمی پردیس	۰	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۰	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۱,۶۳%	۰	۷۱۰,۴۲۶,۶۲۴	۰	-۰,۵۷%	
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۲۱,۸۶۷,۵۷۵	۰	۴۲۱,۸۶۷,۵۷۵	۰,۹۶%	۰	۱,۲۶۵,۹۹۰,۰۰۵	۰	۱,۰۱%	
اختیارات تبعی بانک ملت ۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰%	۰	۶۷,۴۱۰	۰	۰,۰%	
	۰	۳۲,۱۳۳,۲۹۲,۵۰۰	۱۱,۸۴۴,۷۰۲,۵۷۳	۴۴,۹۷۷,۹۹۶,۰۷۳	۱۰۰%	۷,۴۸۰,۵۴۷,۲۰۰	۸۷,۱۱۱,۹۰۵,۵۵۷	۳۰,۶۹۰,۷۹۷,۰۴۲	۱۲۵,۲۸۳,۳۴۹,۷۹۹	۱۰۰%





صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۳۶۲,۹۰۷,۹۲۵	۲۲,۰۶۰,۵۵۴	۶,۳۴۰,۸۴۷,۳۷۱	.	۶,۴۱۲,۴۴۳,۰۶۷	۲۲,۰۶۰,۵۵۴	۶,۳۹۰,۳۸۲,۵۱۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۴۸۳,۶۷۰,۶۷۲	۹۰۲,۴۱۴,۸۶۶	.	۸,۵۸۱,۲۵۵,۸۰۶	۴۴,۲۶۲,۲۵۲	-۳۹۱,۸۱۷	۳۹۶,۸۱۷	۴۴,۲۵۷,۳۵۲	اجاره دانا تیرورینگ کیش ۱۳۹۴
-۳۲۸,۶۷۸,۰۳۳	۲,۴۲۸,۲۷۴,۰۲۴	-۹,۲۸۲,۹۲۱,۸۵۰	۶,۵۲۵,۹۶۹,۷۹۳	-۶,۹۹۳,۷۷۸,۳۰۸	۱۳۹,۳۲۶,۱۷۱	-۹,۲۵۳,۳۱۰,۷۶۲	۲,۱۲۰,۲۰۶,۲۸۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۵,۴۸۳,۴۱۰,۱۸۹	۳,۰۸۸,۶۸۰,۲۶۹	-۱۱,۶۴۸,۴۰۲,۲۳۳	۲۴,۰۴۳,۵۶۳,۱۴۳	-۹,۰۸۳,۹۲۸,۰۱۷	۴۵۶,۰۱۶	-۱۱,۴۴۶,۷۴۴,۹۵۴	۲,۳۶۲,۳۶۰,۹۲۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۸۵۹,۵۶۸,۳۱۱	۳۶,۳۲۴,۴۳۴	۲,۸۲۳,۲۴۳,۸۷۷	.	۲,۸۰۹,۷۱۲,۴۶۸	۲,۴۴۹,۵۱۶	۲,۸۰۷,۲۶۲,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸,۳۳۰,۵۵۰,۱۶۵	۱۱,۷۸۴,۳۰۴,۴۹۴	۶,۵۴۶,۲۴۵,۶۷۱	.	۳,۲۱۳,۶۱۶,۲۰۳	۳۵۱,۳۹۱,۳۱۰	۲,۸۶۲,۲۲۴,۸۹۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۰,۰۷۶,۰۶۹,۴۳۷	۱۰,۰۲۹,۰۷۶,۴۵۹	۴۶,۹۹۲,۹۷۸	.	۸۰,۱۱۳,۳۲۸	۵,۰۳۰,۵۰۵,۰۱۱	-۴,۹۵۰,۳۹۱,۶۸۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۶۴۳,۴۳۶,۲۹۱	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	۲,۶۱۳,۳۷۹,۶۹۴	.	۲,۱۹۵,۱۰۴,۲۸۸	۳۰,۰۵۶,۵۹۷	۲,۱۶۵,۰۴۷,۶۹۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۸,۶۴۴,۸۸۵,۵۳۱	۲۸,۶۴۴,۸۸۵,۵۳۱	.	.	۱,۶۵۶,۸۵۳,۱۶۲	۳۱,۲۷۹,۰۱۳,۱۳۰	-۲۹,۶۲۲,۱۵۹,۹۶۸	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-۱۰,۲۵۷,۰۱۹,۳۲۵	-۲,۹۱۰,۴۱۰,۰۸۸	-۳۰,۴۰۸,۸۲۸,۵۵۱	۲۳,۰۶۲,۲۱۹,۳۱۴	۶,۳۳۷,۳۹۱,۲۶۰	-۲,۸۲۵,۵۱۷,۶۸۴	۷,۳۰۴,۶۴۴,۱۱۰	۱,۸۵۸,۲۶۴,۸۳۴	مراجعه بند ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	۱۰,۶۳۵,۷۳۱,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	۴۵,۵۰۵,۱۴۵,۲۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	۸,۲۸۲,۶۲۵,۹۹۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	۸,۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۹۸۴,۵۳۸,۴۱۷	۱,۰۶۵,۷۳۴,۷۸۵	.	۵,۹۱۸,۸۰۳,۶۳۲	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %
۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	۲۴,۲۱۹,۴۹۵,۰۶۷	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	۱۱,۱۱۷,۷۷۶,۶۹۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۶۰۹,۷۸۰,۸۵۸	۲۶۴,۳۹۶,۷۱۲	.	۲۴۵,۴۳۱,۱۴۶	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲۳,۷۳۹,۸۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۴۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۸,۱۰۲,۲۹۷,۷۰۶	۱,۱۵۵,۴۹۸,۸۳۸	-۲۶,۹۶۸,۳۴۳	۳۶,۹۷۳,۷۶۷,۲۱۱	۱,۲۸۹,۰۵۲,۴۲۲	.	-۵,۶۷۷,۵۸۳	۱,۲۹۴,۷۳۰,۰۰۵	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	۴۰,۴۳,۱۴۶,۱۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲,۵۳۱,۰۴۳,۰۶۱	۹۰۸,۷۴۵,۰۹۱	.	۱,۶۲۲,۲۹۷,۹۷۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳۹,۹۸۳,۹۰۳,۳۰۸	۱,۸۳۸,۶۵۵,۸۵۳	۳۸,۱۴۵,۲۴۷,۴۵۵	.	۳,۳۰۷,۹۲۷,۴۳۹	.	۳,۳۰۷,۹۲۷,۴۳۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸,۸۲۰,۱۵۱,۹۰۵	۳,۸۹۶,۷۹۴,۸۹۰	-۲۴۲,۹۴۷,۷۴۷	۵,۱۶۶,۳۰۴,۷۶۲	۳۱۱,۷۹۰,۷۹۳	.	-۷۱,۹۷۰,۳۶۸	۲۸۳,۷۶۱,۱۶۱	اجاره رایتل سه ماهه ۲۲ درصد
۲۴,۴۰۵,۴۴۷	۸,۳۳۳,۰۷۱	.	۱۶,۰۸۲,۳۷۶	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	۳,۰۸۵,۹۵۰,۴۴۸	سلف گاز مایع ۹۷۱
۴۴,۸۱۰,۸۶۳,۶۱۸	-۱۹۳,۲۸۰,۹۷۲	.	۴۵,۰۷۴,۱۴۴,۵۹۰	صکوک فولاد کاوه کیش, سه ماهه ۲۰ %
۱,۴۴۴,۹۷۹,۷۱۲	-۲,۲۱۳,۳۵۹	.	۱,۴۴۷,۱۹۳,۰۷۱	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۴,۸۵۵,۶۳۵,۲۸۰	۲,۶۸۱,۹۲۶,۹۴۳	-۳۱,۷۰۶,۵۸۷	۲,۲۰۵,۴۱۴,۹۲۴	۱۰,۰۳۴,۸۴۵	.	.	۱۰,۰۳۴,۸۴۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	۱۵,۰۱۲,۹۱۸,۷۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	۱۷,۲۰۸,۱۸۱,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۹,۰۵۳,۱۹۵,۳۰۰	-۱,۳۳۸,۸۰۸,۱۰۰	.	۲۰,۳۹۲,۰۰۳,۴۰۰	اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۲	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	۱۷,۹۴۲,۹۲۴	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۳	۱۴,۹۴۳,۳۱۸	.	۱۴,۹۴۳,۳۱۸	.	۱۴,۹۴۳,۳۱۸	.	.	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۳	۲,۰۸۹,۴۲۶,۰۰۷	.	۲,۰۸۹,۴۲۶,۰۰۷	.	۲,۰۹۳,۶۱۵,۶۵۷	.	.	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸-۵۳۰	۱,۰۴۹,۰۹۲,۸۳۴	.	۱,۰۴۹,۰۹۲,۸۳۴	.	۱,۰۰۵,۸۰۱,۹۹۴	.	.	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸-۴۳۰	۴۰۱,۸۰۸,۲۶۷	.	۴۰۱,۸۰۸,۲۶۷	.	۲۴۱,۱۸۸,۷۴۰	.	.	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳	۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱	.	۲,۴۷۵,۱۵۷,۷۷۱	.	۲,۳۴۷,۷۸۳,۱۱۶	.	.	
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۸۷۹,۹۵۰,۹۸۸	.	-۱۵,۱۱۲,۵۱۷,۸۶۰	۱۷,۹۹۲,۴۶۸,۸۴۸	-۱۲,۵۰۴,۶۵۹,۵۹۴	.	۴,۷۶۰,۰۵۶,۱۵۷	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	.	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	.	۱۹,۴۵۸,۶۴۸	.	.	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۷	.	۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۷	.	۱,۳۶۶,۵۴۹,۴۳۷	.	.	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	.	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	.	۱,۳۳۸,۹۲۸,۹۳۹	.	.	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳	۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵	.	۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۴۱۵	.	۲,۳۴۵,۵۹۰,۸۱۳	.	.	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸-۰۲۴	-۵۹۲,۱۷۶	.	-۵۹۲,۱۷۶	.	-۵۹۲,۱۷۶	.	.	
	۴۴۵,۲۱۶,۱۴۳,۶۶۸	۲۲۱,۸۱۲,۷۶۱,۳۳۷	۲۴,۲۳۶,۴۶۲,۳۴۵	۱۹۹,۱۶۶,۹۱۹,۹۸۶	۹۸۵۹,۱۹۴,۱۹۴	۳۴,۰۲۹,۳۴۸,۷۳۴	-۳۷,۰۰۳,۸۱۶,۰۹۸	۱۲,۸۳۳,۶۶۱,۵۵۸



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۰۰۰۱٪	۱,۷۰۶,۷۴۹,۴۶۶	۱۱.۹۴٪	۶۰۰,۶۴۶,۷۱۹	۵۱۰۷۷۴۷۴۷۴	بانک ملت بوجه کارگزاری مفید
۷۹.۹۹٪	۶,۸۲۳,۵۰۹,۳۰۶	۸۸.۰۶٪	۴,۴۲۹,۷۱۳,۲۷۷	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۸۱۹	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰٪	۸,۵۳۰,۲۵۸,۷۷۲	۱۰۰٪	۵,۰۳۰,۳۵۹,۹۹۶		



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	سایر درآمدها
تا پایان ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
۹۸۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۱	۰	



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۷٪	۷۴.۷۱٪	۴۳,۹۷۷,۹۹۶,۰۷۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۴٪	۱۶.۷۵٪	۹,۸۵۹,۱۹۴,۱۹۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۸.۵۵٪	۵,۰۳۰,۳۵۹,۹۹۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سایر درآمدها
۱.۴۳٪	۱۰۰٪	۵۸,۸۶۷,۵۵۰,۲۶۳	

